

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha y hora: 31 de mayo de 2010, 18:00 hrs.

Lugar: Av. Vitacura 2939 piso 8

Asistencia:

Directores:

Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside

Raúl Alcaíno Lihn

Jorge Correa Sutil

Gonzalo Delaveau Swett

Drina Rendic Espinosa

Consultor: Emilio Moya Díaz

TABLA

1. Agenda de eventos de Chile Transparente
2. Asociación con Gestión Social y Universidad Alberto Hurtado
3. Certificación Puente Alto
4. Arriendo de la oficina ubicada en Rancagua 535
5. Nuevas ideas de proyectos
6. Director Ejecutivo. Política salarial
7. Nuevo miembro del Directorio
8. Situación del personal de Chile Transparente

DESARROLLO

UNO) Agenda de eventos de Chile Transparente

El Presidente Juan Carlos Délano expone las reuniones de trabajo que se han sostenido con Extend, para la realización de una agenda de actividades por el resto del año y que se inicia con el lanzamiento de la publicación "Diccionario del Corrupto de la Lengua", el día 3 de julio, del proyecto Observa y del documento de Financiamiento Político.

DOS) Asociación con Gestión Social y Universidad Alberto Hurtado

El directorio definirá si continúa trabajando o no con Gestión Social una vez que disponga del documento final sobre la propuesta de valor que Chile Transparente ofrecerá a empresas y municipalidades.

TRES) Certificación Puente Alto

El directorio acuerda conformar un equipo de trabajo para realizar la certificación, el que queda presidido por el Director Sr. Raúl Alcaíno e integrado por Emilio Moya.

CUATRO) Arriendo de la oficina ubicada en Rancagua 535

El Directorio acuerda que Drina Rendic y Raúl Alcaíno inicien un período de exploración para buscar nuevos arriendos.

CINCO) Nuevas ideas de proyectos

El Presidente don Juan Carlos Délano expone la idea de generar nuevos proyectos con la idea de ir produciendo autofinanciamiento. Raúl Alcaíno manifiesta la idea de impulsar proyectos relacionados con transparencia empresarial. La Directora Sra. Drina Rendic informa que existe la posibilidad de comunicar las actividades que realiza el Capítulo al PNUD, para su financiamiento.

SEIS) Director Ejecutivo. Política salarial

El Presidente expone la necesidad de buscar un Director Ejecutivo. El Directorio aprueba que el salario del Director Ejecutivo consistirá en un sueldo fijo más otra parte variable según los proyectos que logre conseguir para el Capítulo.

SIETE) Nuevo miembro del Directorio

El tema no fue tratado en la sesión

OCHO) Situación del personal de Chile Transparente

El Presidente propone mantener dentro del personal a Rocío Noriega, cuyo contrato vence en el presente mes. Su continuidad es aprobada por todos los directores presentes.

NUEVE) Otros

Drina Rendic informa del proceso de auditoría que realizará la empresa Deloitte, la que incluirá la revisión de las cifras del Capítulo durante el año 2010, las de proyectos cofinanciados con otras organizaciones y también un proceso de auditoría estatutaria.

El Presidente comenta del avance en las conversaciones con auspiciadores, destacándose los aportes de empresas.

El Presidente solicita a Jorge Correa y a Gonzalo Delaveau presentar en la próxima sesión de Directorio un borrador de los nuevos estatutos. Se solicitará a Davor Harasic que se incorpore también a este equipo.

Se informa que la página web de Chile Transparente no ha podido ser completamente actualizada debido a que falta fotos y declaraciones de intereses de algunos directores.

No existiendo otras materias que tratar, se pone término a la sesión a las 19:30 hrs.